

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-125

一品红药业股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年12月30日14:30以现场方式召开。本次会议通知已于2022年12月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《一品红药业股份有限公司章程（2022年12月）》及《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2022-127）。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

### 2.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.3 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.4 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.5 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.6 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.7 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.8 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.9 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.11 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.12 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2.13 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.15 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.16 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.17 审议通过《关于修订〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》及各制度全文。

根据公司章程，该议案中的子议案 2.1-2.7 尚需公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确认的议案》**

2023 年度，公司拟继续向云润生物和吴美容女士租赁房产。其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部（含办公大楼、公寓及部分车库），租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所。公司子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）接受关联公司广州润尔眼科生物科技有限公司（以下简称“润尔眼科”）和润尔眼科子公司润尔眼科药物（广州）有限公司（以下简称“润尔眼药（广州）”）的委托，中试加工润尔眼科&润尔眼药（广州）指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂产品，并向润尔眼科&润尔眼药（广州）销售其所需的部分原料。子公司广州云瑞君益数据信息技术有限公司（简称：“云瑞君益”）向润尔眼科和润尔眼药（广州）提供 IT 信息技术服务。

同时，根据公司业务发展需要，公司子公司广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）与润尔眼药（广州）拟签订《厂房租赁合同》，联瑞制药拟将部分自有车间出租给润尔眼药（广州）。公司子公司广州润霖医药科技有限公司（以下简称“润霖医药”）与润尔眼药（广州）拟签订《实验室租赁合同》，润霖医药拟将部分自有车间出租给润尔眼药（广州）。在租赁过程中，润尔眼药（广

州)或润尔眼科涉及向联瑞制药和润霖医药采购水电费等能源动力。

根据公司业务发展的需要,公司子公司一品红制药拟持续从关联公司重庆瑞泊莱医药科技有限公司(以下简称“瑞泊莱医药科技”)子公司重庆瑞泊莱制药有限公司(以下简称“瑞泊莱制药”)采购部分原料药,用于加工生产公司在销制剂产品。基于公司发展战略需要,一品红制药和联瑞医药拟继续与瑞泊莱医药科技&瑞泊莱制药从事合作研发与委托生产业务。

2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易金额不超过9,800.00万元。

同时,基于实质重于形式原则,公司审慎认定瑞泊莱医药科技与公司构成特殊关系,对瑞泊莱医药科技和子公司瑞泊莱制药认定为公司关联方,并将公司2022年与其在收购前达成的关联采购、向关联方委托生产与研发约定在收购后的交易往来补充确认为关联交易,并予以补充确认。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见,公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

根据公司章程,该议案尚需公司股东大会审议。

**表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。**

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022年12月30日